FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	134051556
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	239000576001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TRANSFORMADERA S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			[003] +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			[008] +	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			[004] +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			[009] +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			[005] +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			[010] +	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			[006] +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			[011] +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[007] +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[012] +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										[029] -	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										[030] -	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
			[311] +	10323.80									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	[312] +	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	[6001] +	1557886.57	[6002] +	0.00			
		DEL EXTERIOR	[313] +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	[6003] +	0.00	[6004] +	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	LOCALES	[314] -	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	[6005] -	0.00	[6006] +	0.00		
		DEL EXTERIOR	[315] +	114411.30			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	[6007] -	0.00	[6008] +	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[316] +	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	[6009] +	2021339.22	[6010] +	0.00		
		DEL EXTERIOR	[317] -	0.00			DE SERVICIOS	[6011] +	0.00	[6012] +	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	LOCALES	[318] +	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		[6013] +	0.00	[6014] +	0.00		
		DEL EXTERIOR	[319] +	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	[6015] +	0.00	[6016] +	0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	[320] +	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		[6017] +	0.00	[6018] +	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	[321] +	0.00			POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	[6019] +	0.00	[6020] +	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	[322] +	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		[6021] +	0.00	[6022] +	0.00				
	DEL EXTERIOR	[323] +	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	[6023] +	0.00	[6024] +	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	LOCALES	[324] -	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	[6025] +	0.00	[6026] +	0.00				
	DEL EXTERIOR	[325] +	40304.39		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	[6027] +	0.00	[6028] +	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	[326] +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	[6029] +	0.00	[6030] +	0.00					
	DEL EXTERIOR	[327] -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	[6031] +	0.00	[6032] +	0.00					
A COSTO AMORTIZADO		[328] +	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	[6033] +	0.00	[6034] +	0.00					
		[329] -	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	[6035] +	0.00	[6036] +	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		[330] +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	[6037] +	0.00	[6038] +	0.00					
		[331] +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	[6039] +	0.00	[6040] +	0.00					
A VALOR RAZONABLE		[332] +	0.00										
		[333] +	0.00										
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	[334] +	0.00										
	NO RELACIONADOS	[335] +	0.00										
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	[336] +	0.00										
	NO RELACIONADOS	[337] +	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	[338] +	0.00										
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	[339] +	598362.38										
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	[340] +	40500.42										
	OTROS	[341] +	0.00										
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO	[342] +	0.00										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	[343] +	0.00										
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	[344] +	0.00										
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	[345] +	0.00										
INVENTARIOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	[346] +	0.00										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	[347] +	0.00										
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	[348] +	0.00										
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	[349] +	0.00										
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	[350] -	0.00										
	COSTO	[351] +	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	[352] -	0.00										
	A COSTO	[353] +	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	[354] -	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	[355] +	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	[356] -	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	[357] +	0.00										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	[358] +	0.00										
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[359] +	0.00										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	[360] +	0.00										
	OTROS	[361] +	0.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				[362] =	803902.29								
ACTIVOS NO CORRIENTES													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	[363] +	93160.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	[6095] +	0.00	[6096] +	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	[364] +	0.00				DEL EXTERIOR	[6097] +	0.00	[6098] +	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	[365] +	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	[6099] +	0.00	[6100] +	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	[366] +	0.00				DEL EXTERIOR	[6101] +	0.00	[6102] +	0.00	
	NAVES AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	[367] +	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	[6103] +	0.00	[6104] +	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	[368] +	0.00					DEL EXTERIOR	[6105] +	0.00	[6106] +	0.00

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00					DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORCI'N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00					DE ACTIVOS BIOL'GICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00	
	POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	
	POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00					DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00
		CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00					DE PROPIEDADES DE INVERSI'N	7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS	444	+	0.00					DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00
	OTROS	445	+	0.00					DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		446	+	0.00					OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	123833.70					POR GARANTIAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	927735.99					POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	+	0.00					POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	+	0.00					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00					POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00	
	(-) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00					POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)	464	+	0.00					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)	465	+	0.00					OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	+	0.00					P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI'N/AMORTIZACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	+	0.00					RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	
	TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	+	0.00					NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	+	0.00					PROMOCI'N Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00					TRANSPORTE	7176	+	0.00	7177	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00					CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	0.00	7180	+	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER'S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	+	0.00					GASTOS DE VIAJE	7182	+	0.00	7183	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER'S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	+	0.00					GASTOS DE GESTI'N	7185	+	0.00	7186	+	0.00	
	TOTAL DE INTERESES IMPL'ICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	+	0.00					ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	0.00	7189	+	0.00	
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	+	0.00					SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	0.00	
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	+	0.00					P'RDIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00	
	PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00	
	PASIVOS CORRIENTES								MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	
	RELACIONADAS								GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	
	LOCALES	511	+	0.00					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	512	+	0.00					RELACIONADAS	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
	NO RELACIONADAS								LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
	LOCALES	513	+	268638.87					DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00					NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL								OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
	RELACIONADAS								RELACIONADAS	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
	LOCALES	515	+	0.00					LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00					DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES								NO RELACIONADAS	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR PAGAR								DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	
	EN EFECTIVO	517	+	0.00					INSTALACI'N, ORGANIZACI'N Y SIMILARES	7243	+	0.00	7244	+	0.00	
	DIVIDENDOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7248	+	0.00	7249	+	0.00	
	LOCALES	519	+	0.00					SERVICIOS P'BLICOS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	520	+	0.00					P'RDIDAS POR SINISTROS	7247	+	3211603.99	7248	+	343538.32	
	LOCALES	521	+	0.00					OTROS	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00					ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
	LOCALES	523	+	0.00					RELACIONADAS	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00					NO RELACIONADAS	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
	LOCALES	525	+	0.00					COSTOS DE TRANSACCI'N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00					RELACIONADAS	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
	LOCALES	527	+	0.00					NO RELACIONADAS	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	528	+	0.00					DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS								INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00					RELACIONADAS	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00					NO RELACIONADAS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
	PORCI'N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00					LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
									DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
									RELACIONADAS	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	+	0.00					NO RELACIONADAS	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
	PARTICIPACI'N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00					DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
	OTRAS PASIVOS FINANCIEROS								REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	534	+	0.00					INTERESES IMPL'ICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	535	+	0.00					OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00					P'RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00	
	POR GARANTIAS	537	+	0.00					OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00					P'RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00					TOTAL COSTOS	7991	+	3211603.99				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00					TOTAL GASTOS	7992	+	343538.32				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00					TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	3555142.31				
	POR LITIGIOS	542	+	0.00					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS	543	+	0.00					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00				
	OTRAS	544	+	0.00					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00				
	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00					NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CICULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	0.00				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00					COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00				
	OTROS	547	+	0.00					GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00				
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	492146.05												
	OTROS	549	+	760784.92												
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	+	760784.92												
	PASIVOS NO CORRIENTES															
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES															
	RELACIONADAS															
	LOCALES	553	+	0.00</												

RELACIONADAS																									
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0.00							
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																									
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	LOCALES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	24083.48							
RELACIONADAS		564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					802	=	0.00													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		565	+	0.00																					
DEL EXTERIOR		566	+	0.00																					
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																				
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																094	-	0.00	095	+	0.00				
PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																096	+	0.00	097	-	0.00				
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																098	=	24083.48							
DIFERENCIAS PERMANENTES																									
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																093	-	3612.52							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																094	-	0.00	095	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																096	+	0.00	097	-	0.00				
A COSTO AMORTIZADO																098	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE																099	+	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																100	+	0.00	101	-	0.00				
SUBSIDIO PATRONAL																102	+	0.00	103	-	0.00				
DESARHUCIO																104	+	0.00	105	+	20230.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																106	+	0.00	107	+	0.00				
POR GARANTÍAS																108	+	0.00							
POR DESMANTELAMIENTO																109	+	0.00							
POR CONTRATOS ONEROSOS																110	-	0.00							
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS																111	+	0.00							
POR REMBOLSOS A CLIENTES																112	-	0.00							
POR LITIGIOS																113	-	0.00							
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																114	+	0.00							
OTRAS																115	+	0.00							
ANTICIPOS DE CLIENTES																116	+	0.00	117	-	0.00				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																118	+	0.00	119	-	0.00				
OTROS																120	+	0.00	121	-	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)																122	+	0.00	123	-	0.00				
OTROS																124	+	0.00	125	+	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																126	=	0.00	127	-	0.00				
TOTAL DEL PASIVO																128	=	760784.92	129	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)																130	=	0.00	131	-	0.00				
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																132	=	0.00	133	-	0.00				
PATRIMONIO																134	+	0.00	135	+	0.00				
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO																136	+	800.00	137	+	40700.96				
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA																138	-	0.00	139	+	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPACIONES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN																140	+	0.00	141	+	0.00				
RESERVA LEGAL																142	+	0.00	143	+	0.00				
RESERVA FACULTATIVA																144	+	0.00	145	+	0.00				
OTRAS																146	+	0.00	147	+	0.00				
RESERVA DE CAPITAL																148	+	0.00	149	+	0.00				
RESERVA POR DONACIONES																150	+	0.00	151	+	40700.96				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCENTAJE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																152	+	0.00	153	+	8954.21				
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCENTAJE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																154	+	0.00	155	-	0.00				
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																156	+	159457.55	157	+	8954.21				
PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																158	-	0.00	159	+	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																160	+	0.00	161	+	0.00				
UTILIDAD DEL EJERCICIO																162	+	0.00	163	+	15578.87				
PÉRDIDA DEL EJERCICIO																164	-	0.00	165	-	0.00				
SUPERVIT DE REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																166	+	0.00	167	-	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES																168	+	0.00	169	-	0.00				
OTROS																170	+	0.00	171	-	24921.56				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																172	+	0.00	173	+	0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																174	+	0.00	175	+	0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS																176	+	0.00	177	-	0.00				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																178	+	0.00	179	+	0.00				
OTROS																180	+	6693.52	181	+	31546.22				
TOTAL PATRIMONIO																182	=	166951.07	183	+	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																184	=	927735.99	185	-	0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																186	=	0.00	187	+	0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																188	=	0.00	189	+	31546.22				
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																190	+	22264.48	191	+	0.00				
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																192	+	0.00	193	+	0.00				
OTROS CONCEPTOS																194	+	0.00	195	+	22264.48				
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO																196	+	3342.80	197	+	3342.80				
PRIMERA CUOTA																198	+	15578.87	199	+	0.00				
SEGUNDA CUOTA																200	+	0.00	201	+	0.00				
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO																202	+	0.00	203	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																204	+	0.00	205	+	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES																206	+	0.00	207	+	0.00				
OTROS																208	+	0.00	209	+	0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																210	+	0.00	211	+	0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																212	+	0.00	213	+	0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES																214	+	0.00	215	+	0.00				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																216	+	0.00	217	+	0.00				
OTROS																218	+	0.00	219	+	0.00				
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																220	+	0.00	221	+	0.00				
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE																222	+	0.00	223	+	0.00				
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)																224	+	0.00	225	+	0.00				
PAGO PREVIO (Informativo)																226	+	0.00	227	+	0.00				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																228	+	0.00	229	+	0.00				
INTERÉS																230	+	0.00	231	+	0.00				
IMPUESTO																232	+	0.00	233	+	0.00				
MULTA																234	+	0.00	235	+	0.00				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																236	+	0.00	237	+	0.00				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																238	+	0.00	239	+	0.00				
INTERÉS POR MORA																240	+	0.00	241	+	0.00				
MULTA																242	+	0.00	243	+	0.00				
TOTAL PAGADO																244	+	0.00	245	+	0.00				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																246	+	0.00	247	+	0.00				
MEDIANTE COMPENSACIONES																248	+	0.00	249	+	0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																250	+	0.00	251	+	0.00				
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																252	+	0.00	253	+	0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES																254	+	0.00	255	+	0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS																256	+	0.00	257	+	0.00				
DETALLE DE COMPENSACIONES																258	+	0.00	259	+	0.00				
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																260	+	0.00	261	+	0.00				
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	914	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00	920	Resol No. 0.00	922	Resol No. 0.00										
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	921	USD	923	USD										

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:				NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0905675385	199	RUC No.	0924208648001		